

金融学辅修专业学士学位教学计划

主办院校：上海外国语大学

教学目标：上海外国语大学国际金融贸易学院根据国家发展需求，践行我校“多语种+”国际化人才培养战略，整合校内外教育资源，积极建设多语种金融人才培养项目。该计划旨在培养具有金融专业知识和业务实践技能，同时精通外语，具备国际视野，通晓国际规则，能参与国际竞争的国际企业及银行、证券、保险、基金等金融机构中的复合型金融管理人才。

学习目标分两阶段：

第一阶段为期两年，40 学分，完成后获辅修第二专业证书。

第二阶段需修满 20 学分，学习对象为完成前两年辅修专业课程学习且主修专业属非经济学专业的学生。符合三年平均绩点达到 2.0 以上等条件可获得辅修经济学学士学位证书。颁发学位证书的条件和具体办法按《上海松江大学园区辅修专业学士学位管理试行办法》执行。

招生要求：招收上外本科在校完成一年级基础课程的外语类及非经济管理类专业的学生。

授课时间：每周一、三晚上 3 学时，周五下午 4 学时。

授课地点：上海外国语大学松江校区

收费标准：220 元/1 学分

网上查询：教学计划、相关管理条例及招生录取工作可查询上海外国语大学教务处网站（网址：<http://www.newoaa.shisu.edu.cn/>）的“辅修专栏”。

教学计划;

序号	课程名称	学分	学时	各学期周学时					
				三	四	五	六	七	八
1.	经济数学	4	60	4					
2.	微观经济学	3	45	3					
3.	财务会计	3	45	3					
4.	概率论与统计学	4	60		4				
5.	宏观经济学	3	45		3				
6.	中国金融专题	3	45		3				
7.	货币金融学	4	60			4			
8.	国际贸易	3	45			3			
9.	国际金融	3	45			3			
10.	跨国公司与直接投资	3	45				3		
11.	证券投资学	4	60				4		
12.	金融市场学	3	45				3		
13.	商业银行理论与实务	3	45					3	
14.	公司金融	4	60					4	
15.	财务报表分析	3	45					3	
16.	公司治理	3	45						3
17.	投资银行业务	3	45						3
18.	学位论文	4	60						4
合计		60	900	10	10	10	10	10	10

经济数学

《经济数学》课程将为学生提供最有用的微积分基本知识和基本方法，为学生打开一扇通向抽象思维和逻辑推理等理性思维训练的大门。通过对该课程的学习，学生将会大大提高其运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题的能力，培养学生的探索精神和创新能力，并为其后继专业课程的学习打下坚实基础。同时也为学生将来从事专业技术工作积累其数学素养。

《经济数学》主要包括“一元函数微分学及其应用”、“一元函数积分学及其应用”、“多元函数微分学”等内容的基本概念、基本理论、基本方法和基本运算技能。

参考教材:经济数学——微积分，吴传生主编，高等教育出版社，2014年。

微观经济学

《微观经济学》以居民户、厂商等单个经济单位行为作为研究对象，研究消费者和生产者在不同市场结构中的最优决策行为、生产者和消费者在市場中的相互关系以及他们的市场行为的整体效率特征。消费者(居民户)根据效用最大化确定商品的需求和要素的供给，生产者(厂商)根据利润最大化确定要素的需求和商品的供给，商品与要素供求的市场力量在不同的市场结构中形成均衡。微观经济学的任务就是研究市场机制下均衡价格的决定、考察市场机制如何通过调节个体行为取得资源最优配置的条件与途径以及当市场机制失灵时政府能否及如何纠正。

参考教材:西方经济学(微观部分)，高鸿业主编，中国人民大学出版社，2011年第五版。

财务会计

本课程主要讲授财务会计的基础理论、记账原理和记账方法、以及会计的记账技术和会计循环程序。通过该课程的学习，可以使学生理解和掌握财务会计的基本概念和基本理论，了解我国的会计规范体系，掌握会计核算的基本方法和基本技能，理论联系实际，锻炼独立分析问题和解决问题的能力，并能理解和编制主要的财务会计报表，以便为后续相关课程的专业学习打好基础。

参考教材:会计学原理(英文版第 21 版), John J.Wild 等, 中国人民大学出版社。

概率论与统计学

《概率论与统计学》课程将为学生提供研究随机现象以及无处不在的数据资料最重要且实用的基本知识和基本方法。通过对该课程的学习, 学生可以学会用科学方法收集、整理、汇总、描述和 分析各种数据资料, 并学会使用 Excel、SPSS 等软件, 完成描述统计分析以及参数估计、假设检验、列联分析、方差分析、回归分析等推断统计分析。帮助学习者对所讨论的问题给出合理推断或决策。

《概率论与统计学》主要包括“随机事件的概率, 一维随机变量及其概率分布, 随机变量的数字特征, 数据的收集及分类, 数据分布特征的度量, 参数估计, 假设检验, 列联分析, 方差分析, 回归分析等内容的基本知识及其应用。

参考教材:1. 概率论与数理统计, 吴传生主编, 高等教育出版社;

2. 统计学, 贾俊平、何晓群、金勇进编著, 中国人民大学出版社。

宏观经济学

《宏观经济学》以国民经济整体作为研究对象, 研究国内生产总值(GDP)、就业、价格水平的变动规律和这些指标之间的相互关系。本课程主要介绍宏观经济学的基本概念、基本原理和基本方法, 内容包括国民收入及核算原理, 价格水平的构造, 国民收入决定的古典理论、长期经济中自然 失业率及价格水平的决定, 新古典经济增长理论, 短期国民收入决定的 IS-LM 模型、AD-AS 模型及相应的宏观经济政策分析, 开放经济下的宏观经济学基本理论。

参考教材:宏观经济学(第七版), 曼昆著, 张帆等译, 中国人民大学出版社, 2011 年 9 月第一版。

中国金融专题

本课程以中国社会主义市场经济制度为主线, 介绍中国金融体制建设、金融改革、金融市场运行等方面的内容。根据中国经济的实际进展, 利用最新资料, 引导学生用专业视角, 客观分析评述 现状。通过本课程的学习力求使学生对中

国经济的整体框架和实体运行有一个基本的认知，激发学生研究经济问题的兴趣，启迪学生自主学习的能力，倡导科学探索及思辨之精神。

参考教材:本课程为拼盘课程，教学讲义由教师提供。

货币金融学

《货币金融学》是一门综合性和实践性都非常强的课程。市场经济条件下的金融是一国至关重要的宏观问题，很大程度上影响和制约了一国经济的稳定和发展。随着经济发展和世界经济一体化，经济出现了新的现象和问题，金融成为国家调控经济的重要领域。

该课程主要是以马克思主义的货币、金融理论为指导，系统阐述货币金融的基本理论及其运动规律;客观介绍世界上主流货币银行理论及其最新研究成果、金融实务运作的机制及最新发展。该课程还立足中国实际，努力反映我国经济体制改革、金融体制改革的实践进展和理论研究成果，实事求是地探讨社会主义市场经济发展中的金融理论和实践问题。

参考教材:货币金融学，戴国强主编，上海财经大学出版社。

国际贸易

《国际贸易》研究的主要方向为国际贸易的动态，影响国际贸易发展的重要因素，主要国家的贸易政策变化以及对国际贸易的作用等。课程的主要内容有;国际分工，国际市场，国际贸易理论，关税及非关税壁垒，技术与服务贸易，国际资本移动与跨国公司动向，国际贸易管理机构等等。学习这门课程，除了要具备经济学的一些重要常识外，还应该经常关注一些国际贸易重要商品比如石油，铁矿石等的交易情况，了解各主要国家的做法，以此来加深对这门课程相关内容的理解。

参考教材:国际贸易——理论·政策·案例，陈宪、张鸿，上海财经大学出版社，2004年版。

国际金融

《国际金融》是研究在经济开放条件下，由国际间货币兑换和汇率决定而引致的金融问题，阐述与国际金融有关的基本理论，介绍国际金融的基本知识和基本技能，为其它专业课程的学习奠定理论基础。通过本课程学习，使学生能从

货币金融角度研究开放经济条件下内外均衡目标同时实现的问题,从而掌握分析解决国际金融方面的基本问题,包括国际收支、外汇与汇率、国际金融市场运作、国际储备、国际货币体系等。

参考教材:国际金融,沈国兵主编,北京大学出版社。

跨国公司直接投资

跨国公司与对外直接投资是指跨国公司在全球不同国家或地区为最大化其利益多进行的投资管理行为,尤其是跨国公司在国际生产、贸易、投资、金融等方面开展业务的理念、行为、流程等。相关内容包括:跨国公司与对外直接投资的基本特征、领域、模式、发展趋势和相关理论;跨国公司与对外直接投资的国际协调、操作实务;中国企业跨国经营的发展和战略抉择等。

参考教材:跨国公司与国际直接投资,赵春明,机械工业出版社,2012年。

证券投资学

《证券投资学》是一门以股票,基金,债券为投资工具,用基本分析与技术分析为手段,期望从证券市场获取投资收益的一门学问。主要涉及的内容有;证券投资工具;证券市场,证券投资风险与收益,证券投资基本分析(宏观经济分析,行业经济分析,上市公司分析),证券投资财务分析,证券投资技术分析(趋势分析,指标分析,K线分析,形态分析等)。为了更好的学习理解这门课程的内容,最好是先学习一些经济金融类基础课程,懂得一点基本的会计学常识,同时还应该坚持关注证券市场动态,这样才能取得较好的学习效果。

参考教材:证券投资学,曹凤歧主编,北京大学出版社,2000年。

金融市场学

《金融市场学》是经济类专业,特别是金融专业的专业基础课程。本课程从市场运行的角度介绍金融市场的构成以及运作状况,力图为学生的专业学习构建起从一般理论到微观构成以及运行机制的桥梁,为后续课程如金融工程、衍生金融工具等打下基础。

本课程的前端课程为西方经济学、货币银行学等,后续课程包括金融工程、衍生金融工具等。通过本课程的学习,让学生了解金融市场的结构和运作机制,

掌握金融市场基本理论和基本 技能，并能结合现实进行最基本的实践操作，将所学知识运用于实践中。

参考教材:1. Equity investments and alternative asset valuation, Kaplan Schweser, Published in September 2008 by Kaplan Schweser;

2. 金融市场学，刘红忠编著，上海人民出版社，2002 年第一版。

商业银行理论与实务

课程分为六个主要部分。第一篇简单介绍银行业及金融服务业以及它们在全球经济和金融体系中的作用，解释说明银行业及其相近的竞争者所提供的主要业务以及银行的组织形式。第二篇通过分析银行的财务报表对银行表现进行评估。第三篇讨论银行的资金来源，研究存款和非存款产品的种类及其对利润和风险的影响，并着重分析银行资本的构成和资本充足率管理。第四篇着重解决银行业的两个古老问题——投资证券组合管理和如何确保足够的流动性以满足银行的现金需求。第五篇论述银行业务的精髓——贷款类型、评估及发放贷款的程序以及不良贷款的管理。第六篇讨论资产负债管理的内容。

参考教材:商业银行管理(英文版原书第 8 版)，彼得·罗斯、西尔维亚·赫金斯著，机械工业出版社，2011 年 8 月。

公司金融

对于公司经营而言，公司每个决策都有金融涵义，任何影响公司财务状况的决策都是公司金融决策。本课程从微观角度对公司金融的相关理论和方法等进行了较为全面的阐述。通过本课程的学习，学生将掌握公司金融的基本问题和相关内容。本课程的主要内容除了一些基础的内容，如资金的时间价值、风险和收益、价值评估、投资决策、资本预算、资本结构理论、股利政策等以外，还涉及财务计划、公司治理、国际财务管理及公司并购等领域的公司金融行为。

参考教材:公司金融(第一版)，朱叶，复旦大学出版社，2008 年。

财务报表分析

《财务报表分析》主要以资产负债表、利润表和现金流量表为基本资料，通过分析企业的资产质量、资本结构质量和利润质量，利用比率分析、比较分析、

趋势分析等方法，结合企业的非财务信息，评价企业的偿债能力、资产管理能力、获利能力和发展能力，为信息使用者提供与其投资决策有价值的信息。

通过本课程的学习，可以使学生理解和掌握财务分析的基本概念和基本理论，掌握财务分析的基本方法和基本技能，了解财务分析的主要内容，对企业的财务状况、经营成果和未来现金流量的潜力作出综合的评价。同时，本课程结合案例分析，理论联系实际，锻炼学生独立分析问题和解决问题的能力，以便为后续相关课程的专业学习和工作打好基础。

参考教材：王化成主编，《财务报表分析》，北京大学出版社，2009年3月。

公司治理

公司治理问题通过近二十来源的实践和理论探讨，逐步确定了以市场为主导的英美外部治理模式，取代了以控股股东为主导的欧洲和日本的内部治理模式，对公司运营模式和社会资源配置产生了巨大的影响。通过这门课程的学习将能让学生，了解公司治理模式的特征、形成、运作、优缺点及演化趋势，理解现代公司治理结构的经济学逻辑，并对中国企业公司治理现状和未来发展趋势有一个清晰的认识。

公司治理是经济与管理专业的高级阶段课程，是对宏观和微观经济学知识的完善和扩充。通过本课程的学习，学生可以对现实企业运行有更深刻的理解。

参考教材：1. 李维安，《公司治理学》，高等教育出版社，2012年版；

2. 马林著，宋增基等译《公司治理国际案例精选》，北京大学出版社，2011年版。

投资银行业务

中国经济的发展需要大力发展投资银行，而投资银行的发展离不开对投资银行理论与实践的研究，并以理论指导实践。通过学习投资银行理论与实务这门课，不仅要求全面掌握投资银行的基本业务理论，还要对投资银行业务的实际操作有一定的分析和了解。

《投资银行理论与实务》这门课程可分为三大部分。其中概论部分主要介绍和分析投资银行的发展历史和现状以及投资银行业务的范围和特点。第二部分分别学习和研究投资银行的证券发行、证券投资与交易、兼并与收购、基金管理、

衍生产品、风险投资、项目融资、资产证券化等主要业务。最后讨论投资银行的组织结构与监管。

参考教材：《投资银行理论与案例》，李风云主编，清华大学出版社，2011年4月。